



HSB – där möjligheterna bor

BRF Tallstekeln Föreningsstämma

Dag: måndag den 18/5 2020

Tid: 18:00

Plats: Föreningslokalen.

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande*

Neda Lemac öppnar mötet.

2. Val av stämмоordförande

Monica Kristiansson föreslår Jan Högberg till stämмоordförande

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare*

Rustem väljs till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd*

Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman och eventuella närvarande medlemmar, ombud och de som poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden.

Stämman godkänner röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående.

Stämman godkänner närvarorätt.

6. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Stämman godkänner dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Monika Kristiansson föreslår stämman att utse Carina Eliasson och Emir Softic till justerare av protokollet.

Stämman går på Monikas förslag.



HSB – där möjligheterna bor

8. Val av minst två rösträknare

Monika Kristiansson föreslår stämman att utse Sandra Ibisevic och Marie-Louise Johansson till rösträknare.

Stämman godkänner rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske senast två veckor för årsmöte.

Styrelsen har kallat genom brev till medlemmarna i deras postbox 1:a Maj.

Kallelsen har skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning*

Ordföranden går igenom årsredovisningen.

11. Genomgång av revisorernas berättelse*

Bo Hedberg redogör.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga, se bilaga i kallelsen till årsmötet.

Stämman beslutar att godkänna resultaträkning och balansräkning.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman beslutar att förenings disponerade medel för året 2020 fördelas enligt förslag i förvaltningsberättelsen.

Stämman tackar ja.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman finner ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.



15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Bo Hedberg redogör för de arvoden som för närvarande betalas ut till den av föreningen vald revisorn, styrelsen, valberedning, och andra förtroendevalda samt presenterar valberedningens förslag att följande arvoden betalas ut för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits: till den av föreningen valde revisor 5534 kr, valberedare 1088 kr. För varje bevisat valberedningsmöte 407 kr. För samma tid ska enligt revisorns förslag utgå 70 950 kr till styrelsens ledamöter. Ersättning till styrelseledamot eller annan medlem som utför arbete åt föreningen föreslås utgå med 175 kr/tim. inkl. semesterersättning.

Stämman tackar ja till beslutet.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman föreslår att styrelsen utöver ordförande ska bestå av fem stycken styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten samt 1 stycken suppleant.

Felskrivet i förslaget, samma antal som tidigare år föreslås istället.

Stämman godkänner förslaget med 6 st styrelseledamöter inklusive HSB-ledamot.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

- a) Valberedningen föreslår att Neda Lemac utses till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Stämman finner ja.

- b) Valberedningen föreslår att Carina Eliasson utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Stämman finner ja.

- c) Valberedningen föreslår att Rustem Elezovic utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Stämman finner ja.

- d) Valberedningen föreslår att Lars Gregorsson utses till suppleant för en tid om 1 år.

Stämman finner ja.

18. Presentation av HSB-ledamot *

HSB-ledamot Jan Högberg.



HSB – där möjligheterna bor

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund.

- a) Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst två.

Stämman finner ja.

- b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska utses.

Stämman finner ja.

20. Val av revisor/er och suppleant

- a) Valberedningen föreslår att Bo Hedberg utses till revisor.

Stämman finner ja.

- b) Valberedningen föreslår att Göran Svensson utses till revisorssuppleant.

Göran Svensson tackar nej till uppdraget.

Nytt förslag Pentti Sillanpää.

Stämman finner ja.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Föreningsstämman föreslår att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

Stämman finner ja.

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

- a) Föreningsstämman föreslår att Monica Kristiansson utses till valberedningens ordförande.

Stämman finner ja.

- b) Bo Hedberg väljs till ledamot i valberedningen.



HSB – där möjligheterna bor

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB*

Ordföranden meddelar att bostadsrättsföreningen har rätt att utse en representant till HSB Götas distriktsstämma, jämte en suppleant.

Föreningsstämman väljer att styrelsen får besluta vem som blir föreningens representant till distriktsstämman intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

24. Föreningsstämmans avslutande*

Jan Högberg avslutar föreningsstämman.

Justerare

Justerare

Protokollförare